



Sơn La, ngày 07 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Mộc Châu Milk”) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị trong năm 2021 gồm có các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Mai Kiều Liên	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/02/2020
2	Trịnh Quốc Dũng	Thành viên HĐQT,	Bổ nhiệm ngày 16/02/2020;
3	Phạm Hải Nam	Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm TV HĐQT 16/02/2020; Bổ nhiệm TGD ngày 01/02/2020
4	Phan Minh Tiên	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 23/8/2021
5	Nguyễn Quang Trí	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 23/8/2021
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/02/2020

Thù lao Hội đồng quản trị chi trả trong năm 2021 đã tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Tổng số tiền đã chi trả: 482.461.538 đồng/ năm

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

➤ Hoạt động của HĐQT trong năm 2021 trọng tâm vào các nội dung sau:

- Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành về tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán;



- Thông qua các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 20/03/2021;
- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3 và Quý 4 năm 2021.
- Thông qua tờ trình về việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Minh Tiên và bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Trí để trong ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ Công ty, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 20 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 17 Nghị quyết/Quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành và lưu giữ theo đúng quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Mộc Châu Milk hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, cụ thể:
 - Doanh thu thuần đạt 2.926 tỷ đồng, tăng 3,6% so với năm 2020, hoàn thành 95,4% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 319,1 tỷ đồng, tăng trưởng 13,7% so với năm 2020, hoàn thành 100,2% kế hoạch năm 2021 (318,5 tỷ đồng).
- Hệ thống chính trị ổn định: Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể hoạt động phù hợp với mô hình quản trị, tham gia các chương trình an sinh xã hội của địa phương và Trung ương phát động, hoàn thành tốt công tác giúp đỡ xã, bản vùng cao biên giới cho Tỉnh và Huyện phân công phụ trách.

Nhìn chung, kết quả đạt được trong năm 2021, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.



2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

HĐQT thực hiện việc đánh giá hoạt động và năng lực của Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban điều hành (“BDH”) dựa trên các tiêu chí sau:

- Thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh
- Bốn phạm vi chung của Cán bộ quản lý cấp cao, bao gồm:
 - (1) Trách nhiệm “cẩn trọng”,
 - (2) Trách nhiệm “Trung thực và tránh xung đột lợi ích”,
 - (3) Trách nhiệm “Bảo mật thông tin”,
 - (4) Bốn phạm vi “Chăm lo và trung thành”.
- Năng lực và kỹ năng của Cán bộ quản lý cấp cao: Việc đánh giá năng lực và kỹ năng được thực hiện dựa trên bộ năng lực lãnh đạo của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam áp dụng chung cho toàn Tập đoàn (12 năng lực).

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

HĐQT đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành năm 2021 như sau:

- TGD và BDH Công ty đã có sự nỗ lực lớn và thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Chủ động trong công tác tái cấu trúc mô hình, đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và kiện toàn hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý.

3. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC TRONG NĂM 2021

- Thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty: Ngày 1/4/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định số 102/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận cho Công ty thay đổi đăng ký giao dịch số lượng cổ phiếu.
- Ngày 09/4/2021, Công ty đã nhận được Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho Dự án mở rộng quy mô trung tâm giống bò sữa Mộc Châu.
- Ngày 29/9/2021, Công ty đã có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa Công nghệ cao Mộc Châu.





Mộc Châu
Milk

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Tiểu khu Cơ Quan – Thị trấn NT Mộc Châu – Sơn La

ĐT: 02123 866 065 Fax: 02123 866 184

Web: mcmilk.com.vn Email: mocchaimilk@mcmilk.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Mai Kiều Liên

